



Municipalidad de Veraacruz, Copán

Honduras, C.A. Tel: 2608-0172



Compras mes de Marzo del año 2021

FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE COMPRA				
				CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTROS	COMPRA PARA PROYECTO
23/3/21	18674	Llantas para vehículo municipal	Yonkers y autolote Lucio	14,870.00		X		
1/3/21	18623	Mantenimiento de vehículo municipal	Auto repuestos Galdámez	6,050.00		X		
15/3/21	3622	Papelería, útiles y mantenimiento de vehículo	Llanticentro ceibeño	8245.00		X		



Darlin Gonzales

Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2021
Hora : 12:35 p.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18678
L.: 14,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3628
Fecha de Emisión: 23/3/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: LUCIO LARA VASQUEZ
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

ID/RTN: 0401197300218

Descripción:

COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL POR LPS. 14,870.00 SEGUN CHEQUE 71010833 Y ORDEN 18674.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	14,870.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,870.00
Monto Total:		14,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	14,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,870.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Lucio Lara Vasquez **CONCRETO Y AUTOLOTT**
 Identidad No.: 0401-197300218 **LUCIO**
 TEL: 022-699718001-6413
 BOULEVARD JORGE BOESO ARIAS,
 COPAN

Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevo y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase.
DE: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186
Barrio Miraflores, calle Internacional, Santa Rosa de Copan, Santa Rosa de Copán, Honduras
C.A.

TEL.:26626602 0 CEL:99914418 0 Correo:administracion@autoslucio.com

142-DA5DD6-734D82-7FA031-8D1661-37

Factura No.000-003-01-00005517

01-00005001 - 000-003-01-00006000 Fecha Limite:21/12/2021

:MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN ID/RTN:04239995038580

Fecha : 23/03/2021 03:45:43 PM

Compra Exenta:

No. de Registro de Exoneración:

No. Identificativo de Registro de SAG:

Venta : Contado

Caja: Caja1

Vendedor : Juan Jose

de Pago : Efectivo

Codigo del Item	Nombre del Item	Cant.	P.U.	% Des.	Monto	D
0000151	DISCO DE FRENO 4X4 DE TIJERA	1	1,652.17	0%	1,652.17	
0000342	265/65R17 GREMAX AT	4	2,347.83	0%	9,391.30	
00000793	SEGURO PARA FRENOS SEGURO	1	104.35	0%	104.35	
0000064	MANO DE OBRA MANO DE OBRA	1	130.43	0%	130.43	
00000781	STOP VARIOS	1	1,652.17	0%	1,652.17	

MONTO TOTAL: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

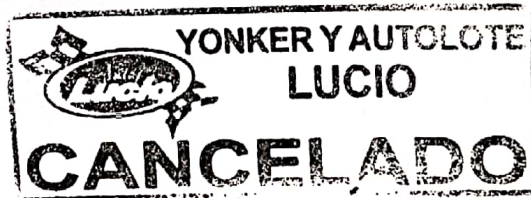
Desc./Rebajas:	0.00 Lps
Total Exenta:	0.00 Lps
Total Exonerada:	0.00 Lps
Total Gravada:	12,930.42 Lps
Subtotal:	12,930.42 Lps
ISV 15%:	1,939.58 Lps
ISV 18%:	0.00 Lps
Gran Total:	14,870.00 Lps

Esta Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL

Por cada cheque devuelto se cobrara 500.00 L

Gracias por su compra. Le Esperamos nuevamente.





VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18623
L.: 6,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3577
Fecha de Emision: 1/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: AUTOREPUESTOS GALDAMEZ Id/RTN: 04011978009858
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL POR LPS. 6050.00 SEGUN CHEQUE 71010783 Y ORDEN 18623.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,050.00
Monto Total:		6,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,050.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>AUTO REPUESTOS " GALDAMEZ " SANTA ROSA DE COPÁN TEL: 2012-5546</p> </div>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Alcalde (sa) </div>
--	---

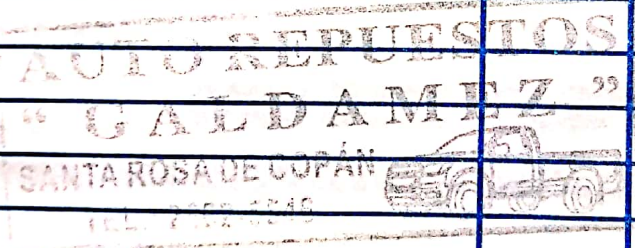
Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0401-1989-01214



Fecha: 01 / 03 / 21 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____
 Fuente: Municipalidad de Veracruz Copán
 C.T.N.: 0423-9995038580
 Dirección: Veracruz, Copán
 CAI: E34DF2-AC379F-374092-588E03-67AE80-FA Fecha Límite de Emisión: 04/10/2021

FACTURA 000-001-01-00 120200

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
4	Bujes Tijera Abajo	300			1,200 :
4	Bujes Tijera Arriba	200			800 :
2	Amortiguados Delantero	600			1,200 :
2	Tornillo Barra Estabilizadora	100			200 :
1	Juego Pastillas Hilux	1,200			1,200 :
7	Qtos. Aceite Quaker	180			1,260 :
	Filtro Aceite Luber	180			180 :
1	Bujia 2 Cont.	10			10 :



RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00116401 AL 000-001-01-00121400 E. 04/01/2021
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Seis Mil Cincuenta
Lps.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	5,260	87
15% I. S. V. L.	789	13
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,050	=

FIRMA _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " FAMILIA "



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 18672
L.: 8,245.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3622
Fecha de Emision: 15/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO
La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0423199200049

Descripcion:

COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL POR L. 8,245.00 SEGUN CHEQUE NUNEOOR 71010815

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,045.00
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,245.00
Monto Total:		8,245.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,245.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,245.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcdMwDF2/rzZ1oRXhDirmMx9x2PrhEb0fVpZHRUjz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wfbwalF6URT5kbrWm0tWpZbfne9EPwOkPw+c5p/q+w9
80MVIKVGq8f+tehN3MXZ/Pv8RAOxdE8

ALIAS REPUESTOS

ANTICENTRO CEIBEÑO S.DE R. L.
RTN: 01019995010429

representantelegal@aliasrepuestos.com
CM: TIENDA SAN PEDRO SULA
AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.
SAN PEDRO SULA
PBX: 2509-7360
TIENDA TEGUCIGALPA
BO. GUASERIQUE, BLVD. C.E.E.,
FRE. ACEYCO
TEGUCIGALPA
PBX: 2283-4550
WHATSAPP: +504 2283-4540
VENTAS@ALIASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: DB4BA1-D6160D-404BBF-88FD90-
D11028-04
FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2021
RANGO AUT. 120001 al 145000
FACT.NO. 004-001-01-00123388
TERMINO: CONTADO
Cliente MVC

RTN: 04239995038580
FECHA 04/03/2021 11:47:11 a.m.
VEND: FREDY MEJIA
CAJERO 305C01 05-6
PAGÓ
CON: EFECTIVO
ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONTADO

SÍGUENOS EN:
AlliasRepuestoshn /alliasrepuestos
www.alliasrepuestos.com

LA CEIBA
Ave 14 de Julio, 11va. calle
2408-6030 / 40

TEGUCIGALPA
Bo. Guaserique, Boulevard
Comunidad Económica Europea
2283-4540 / 50

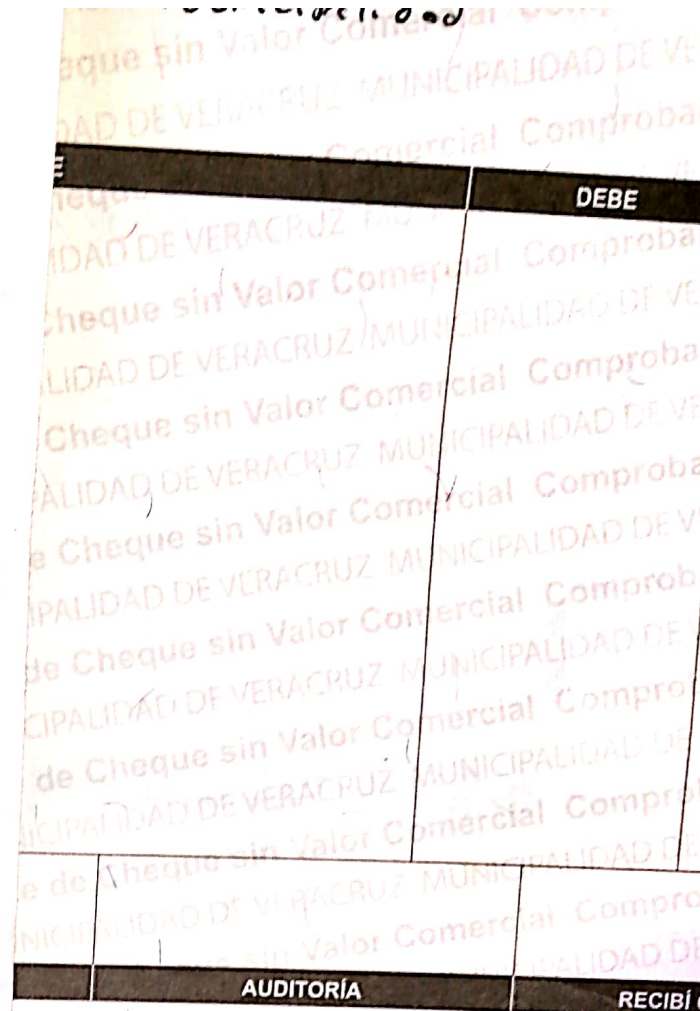
3ra Ave., 10 calle N.O.
Barrio Las Acacias
2509-7350 / 75

3ra Ave., 14 calle S.O.
2509-7350 / 70

Ave Junior, 2da calle N.E.
2509-7350 / 60

SAN PEDRO SULA
DESDE SU CELULAR (PART (*7278))

WhatsApp 9488-8740



DEBE

AUDITORÍA

RECIBI

DEBE

AUDITORÍA

RECIBI CON